

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-2211

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		40,710.64		225,017.68	218,832.13	46,896.19	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		33,390.63		225,017.68	218,832.13	39,576.18	
1110 Efectivo y Equivalentes		21,425.68		105,008.84	113,823.29	12,611.23	
1112 Bancos/Tesorería		21,425.68		105,008.84	113,823.29	12,611.23	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,964.95		120,008.84	105,008.84	26,964.95	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		105,008.84	105,008.84	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,869.60		15,000.00		18,869.60	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		8,095.35		0.00		8,095.35	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		7,320.01		0.00		7,320.01	
1240 Bienes Muebles		7,320.01		0.00		7,320.01	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		7,320.01		0.00		7,320.01	
2000 PASIVO			816,717.32	98,415.37	120,789.78		839,091.73
2100 PASIVO CIRCULANTE			816,717.32	98,415.37	120,789.78		839,091.73
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			814,517.10	98,415.37	120,789.78		836,891.51
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			31,239.17	62,117.47	63,534.22		32,655.92
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			85,903.84	29,500.90	42,812.80		99,215.74
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			658,397.61	6,797.00	14,442.76		666,043.37
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			38,976.48		0.00		38,976.48
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			2,200.22		0.00		2,200.22
2191 Ingresos por Clasificar			2,200.22		0.00		2,200.22
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-866,214.79		0.00		-866,214.79
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-866,214.79		0.00		-866,214.79
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-828,114.79		0.00		-828,114.79
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-38,100.00		0.00		-38,100.00
3252 Cambios por Errores Contables			-38,100.00		0.00		-38,100.00
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			1,797,046.12		105,008.84		1,902,054.96
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			46.12		8.84		54.96
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			46.12		8.84		54.96
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			46.12		8.84		54.96
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,797,000.00		105,000.00		1,902,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,797,000.00		105,000.00		1,902,000.00
4221 del Sector Público			1,797,000.00		105,000.00		1,902,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		1,706,838.01		121,197.70		1,828,035.71	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,648,455.21		121,197.70		1,769,652.91	
5110 Servicios Personales		864,336.06		77,976.98		942,313.04	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		730,838.06		70,386.90		801,224.96	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		133,498.00		7,590.08		141,088.08	
5120 Materiales y Suministros		525,688.04		42,812.80		568,500.84	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		28,987.99		0.00		28,987.99	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		203,224.65		9,005.00		212,229.65	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		182,353.80		16,987.80		199,341.60	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		54,778.81		16,820.00		71,598.81	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		56,342.79		0.00		56,342.79	
5130 Servicios Generales		258,431.11		407.92		258,839.03	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		25,615.92		0.00		25,615.92	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		749.36		13.92		763.28	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-2211

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5138	Servicios Oficiales	14,159.80		0.00		14,159.80	
5139	Otros Servicios Generales	217,906.03		394.00		218,300.03	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	58,382.80		0.00		58,382.80	
5240	Ayudas Sociales	58,382.80		0.00		58,382.80	
5241	Ayudas Sociales a Personas	58,382.80		0.00		58,382.80	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		744,184.68	744,184.68	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		210,017.68	210,017.68	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,516,000.00		0.00		1,516,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		595,502.49	105,008.84	0.00		490,493.65
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	876,548.61		0.00		876,548.61	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	105,008.84	105,008.84		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		1,797,046.12		105,008.84		1,902,054.96
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	534,167.00	534,167.00		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,516,000.00		0.00		1,516,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	678,390.59		38,000.00	159,197.70	557,192.89	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		876,548.61	38,000.00	38,000.00		876,548.61
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		121,197.70	121,197.70	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	84,441.94		121,197.70	107,885.80	97,753.84	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		107,885.80	107,885.80	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,629,716.08		107,885.80		1,737,601.88	
		6,532,645.87		1,188,815.43	1,188,815.43	6,660,029.12	6,660,029.12
			6,532,645.87		1,188,815.43		6,660,029.12

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ

COORDINADOR